



CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DE FURNAS E ELETRONUCLEAR - CAEFE
CNPJ/MF 03972.226/0001-42

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)
REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2013

- **Data, Hora e Local:** Em 11 de janeiro de 2013, às 15h30 (quinze horas e trinta minutos), em segunda convocação, no auditório de FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A, bloco A, 8º andar, na Rua Real Grandeza, 219, em Botafogo, Cidade do Rio de Janeiro (RJ).
- **Convocação e Presenças:** O Edital de Convocação foi devidamente publicado no dia 01 de março de 2013, no jornal *O Dia*, da cidade do Rio de Janeiro, bem como na sede da CAEFE, nos estritos termos do art. 18, § 1º do Estatuto Social em vigor. Compareceram os Associados que assinaram a lista de presença que consta como Anexo I da presente Ata. A Assembleia foi instaurada em segunda convocação.
- **Mesa:** Assumiu a Presidência da Mesa Diretora o Vice-Presidente do Conselho Deliberativo da CAEFE, Sr. Fradique Leite Lobo, que iniciou os trabalhos e convidou o Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Mario Pasquale Bellafronte, a Diretora-Presidente interina e Diretora de Benefícios, Sra. Carmen Lucia de Mattos Viola, e o representante da Comissão Eleitoral, Sr. Valnei dos Santos Dias, para compor a mesa. O Presidente da Mesa nomeou como secretária para lavrar a ata a Sra. Patrícia Aguiar. Em seguida, o Presidente da Mesa solicitou que a secretária procedesse à leitura da Ordem do Dia do Edital de Convocação.
- **Ordem do dia:** (1) Homologar o resultado do processo eleitoral para preenchimento do cargo de Diretor-Presidente da CAEFE, conforme artigos 18º, inciso I, e 41º do Estatuto Social vigente. (2) Empossar seu novo Diretor-Presidente para exercer mandato de 11.03.2013 a 31.03.2014, nos termos dos artigos 14º, Parágrafo Único, 41º, caput, e 42º, caput, do Estatuto Social em vigor.
- **Deliberações:** O Presidente da Mesa iniciou a Assembleia Geral Extraordinária explicando aos presentes que o motivo da realização do processo eleitoral foi a renúncia do Diretor-Presidente, Sr. Marcos dos Santos Paiva, da Caixa de Assistência dos Empregados de Furnas e Eletronuclear - CAEFE, ocorrida em 19 de novembro de 2012. Em seguida, o Presidente da Mesa explicou que o Presidente da Comissão Eleitoral, Sr. Ricardo Rocha de Castro, não pôde comparecer à Assembleia por motivo de força maior. Assim, solicitou que

